

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)		<b>Коды</b>		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ"</b>	Форма по ОКУД		<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	ИНН		<b>29306754</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2		<b>7729482490</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОККОПФ		<b>71.12.2</b>		
Местонахождение (адрес) <b>344011, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Доломановский пер, дом 70Д, этаж 5, комната 11</b>	по ОКЕИ		<b>12300</b>	<b>16</b>	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			<b>384</b>		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН				
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	145	343	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	68 068	76 283	2 634
	в том числе:				
	Прочие ( Гараж, Торговый павильон )		84	252	2 634
	Оборудование		48 051	50 380	-
	Права пользования активом		19 933	25 650	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29 588	12 183	163
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>97 801</b>	<b>88 809</b>	<b>2 797</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 445 530	4 691 510	5 415 692
	в том числе:				
	Земельный участок		615 231	804 410	1 182 721
	I - этап строительства		-	-	200 997
	II - этап строительства		-	-	177 314
	III - этап строительства		165 534	165 534	165 534
	IV - этап строительства		-	189 179	189 179
	V - этап строительства		248 371	248 371	248 371
	VI - этап строительства		201 326	201 326	201 326
	08 счет в том числе:		2 837 704	3 200 026	3 996 756
	I - этап строительства		-	-	1 221 395

	II - этап строительства		-	-	1 135 495
	III - этап строительства		1 124 018	859 268	625 678
	IV - этап строительства		-	1 114 768	882 618
	V - этап строительства		874 522	589 945	79 347
	VI - этап строительства		857 012	636 044	52 223
	Запасы в том числе:		430 323	351 264	236 215
	I - этап строительства		-	-	3 975
	II - этап строительства		-	-	1 654
	III - этап строительства		35 784	101 172	114 830
	IV - этап строительства		-	5 645	28 846
	V - этап строительства		276 474	177 262	68 493
	VI - этап строительства		118 066	67 185	18 417
	Счет 41:		322 784	335 809	-
	Счет 43:		239 488	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	345 278	378 182	574 791
	в том числе:				
	I - этап строительства		-	-	143 527
	II - этап строительства		-	-	137 785
	III - этап строительства		132 859	149 716	137 785
	IV - этап строительства		-	101 020	155 009
	V - этап строительства		119 569	83 143	685
	VI - этап строительства		92 850	44 303	-
	Дебиторская задолженность	1230	833 290	1 042 988	1 450 310
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам для создания объектов строительства:		698 749	1 011 026	788 772
	I - этап строительства		10 841	10 147	75 421
	II - этап строительства		9 463	8 979	77 875
	III - этап строительства		215 806	315 794	250 675
	IV - этап строительства		22 809	230 247	315 939
	V - этап строительства		214 035	251 256	63 637
	VI - этап строительства		225 795	194 603	5 225
	Задолженность участников долевого строительства в том числе:		117 492	15 311	654 455
	I - этап строительства		3 693	3 819	296 239
	II - этап строительства		1 490	1 674	341 435
	III - этап строительства		109 285	9 318	4 807
	IV - этап строительства		3 025	500	11 974
	Налоги, взносы		3 894	3 678	6 819
	Прочее		13 155	12 973	264
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 590	17 640	-
	в том числе:				
	Займы выданные		9 590	17 640	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	510 469	1 130 991	2 116 436
	в том числе:				
	Привлеченные целевые денежные средства на создание объектов долевого участия:		1 081	9 493	8 545
	I - этап строительства		-	2	345
	II - этап строительства		-	-	56
	III - этап строительства		494	404	328
	IV - этап строительства		138	1	6 606
	V - этап строительства		29	8 676	790
	VI - этап строительства		416	-	333
	Прочие		5	410	87
	Аккредитивы:		509 388	1 121 498	2 107 891
	V - этап строительства		323 766	620 221	1 524 890
	VI - этап строительства, 1 поз.		83 476	181 186	583 001



	VI - этап строительства, 9 поз.		102 146	320 091	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 044	3 092	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 146 202	7 264 403	9 557 229
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 244 002	7 353 212	9 560 026

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 256 000	1 256 000	1 256 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(832 886)	(739 090)	(119 873)
	Итого по разделу III	1300	423 114	516 910	1 136 127
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 572 123	3 412 100	2 469 319
	в том числе:				
	V - этап строительства, 8 поз.		1 870 852	1 784 680	1 738 459
	VI - этап строительства, 1 поз.		706 224	678 967	658 132
	VI - этап строительства, 9 поз.		787 027	744 309	-
	III - этап строительства		8 120	7 826	-
	IV - этап строительства		5 375	5 180	-
	Прочие		194 525	191 137	72 728
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 635	22 952	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 036	25 918	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		19 036	25 918	-
	Итого по разделу IV	1400	3 639 795	3 460 971	2 469 319
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	308 032	224 984	202 515
	в том числе:				
	Налоги		7 437	7 168	3 719
	Заработная плата		1 964	9	-
	Задолженность поставщикам и подрядчикам по созданию объектов долевого строительства, в том числе:				
	I - этап строительства		276 070	214 514	198 797
	II - этап строительства		11 514	-	50 752
	III - этап строительства		15 101	39 442	52 920
	IV - этап строительства		64 804	37 280	44 947
	V - этап строительства		134 165	32 922	18 474
	VI - этап строительства		23 549	45 870	15 268
	Авансы покупателей, в том числе:		26 935	46 709	16 436
	I - этап строительства		16 325	2 183	-
	II - этап строительства		-	183	-
	IV - этап строительства		5 667	2 000	-
	IV - этап строительства		10 558	-	-
	Задолженность по договорам долевого участия, в том числе:				
	I - этап строительства		277	823	-
	II - этап строительства		72	387	-
	IV - этап строительства		108	436	-
	IV - этап строительства		98	285	-
	Прочая задолженность		5 959	285	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 195	12 803	1 069
	Прочие обязательства	1550	1 867 867	3 137 545	5 750 996
	в том числе:				

	Обязательства по договорам долевого участия:		1 867 867	3 137 545	5 750 996
	I - этап строительства		-	-	1 623 894
	II - этап строительства		-	-	1 352 252
	III - этап строительства		1 710 853	1 540 776	1 389 175
	IV - этап строительства		157 014	1 596 769	1 385 675
	Итого по разделу V	1500	2 181 094	3 375 332	5 954 580
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 244 002	7 353 212	9 560 026



Руководитель

(подпись)

Степанов Даниил  
Валерьевич

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ"</b>	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	29306754		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	7729482490		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	41 134	138 166
	Себестоимость продаж	2120	(22 059)	(84 570)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 075	53 596
	Коммерческие расходы	2210	(463)	-
	Управленческие расходы	2220	(4)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 608	53 596
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	680	536
	Проценты к уплате	2330	(6 323)	(5 861)
	Прочие доходы	2340	4 640	464
	Прочие расходы	2350	(103 076)	(171 830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(85 471)	(123 095)
	Налог на прибыль	2410	(8 278)	26 258
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 278)	26 258
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(93 749)	(96 837)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(93 749)	(96 837)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Степанов Даниил  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.